DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 445 **Fecha :** 13/03/2025 APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PR(

Tercero: 901008753 **DV:** FUNDACION SER SALUD PLUS COLOMBIA **Nro Orden.:** 12721

Recurso: 7 1.2.3.3.03 - APORTES NACION **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 206200144502 DPPO DE SUCRE LEPRA Y TUBERCULOSIS

Fecha Fact.: 31/12/2024 -- 31/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUE

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 48400001512 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	173.877.284,00	173.877.284,00	0	0,00	173.877.284,00	132.836.487,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	173.877.284,00	,01	28.000.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	173.877.284,00	,015	1.304.080,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	173.877.284,00	,03	2.608.159,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	173.877.284,00	,02	1.738.773,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	173.877.284,00	,01	869.386,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	173.877.284,00	,015	1.304.080,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	173.877.284,00	,015	1.304.080,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	173.877.284,00	,005	434.693,00
RETEFUENTE - Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	173.877.284,00	,02	3.477.546,00
		Total	41.040.797,00

Totales de la Planilla **445** **190.385.733,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	234.600.702,00	234.600.702,00	0,00	234.600.702,00	190.385.733,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	2.196.901,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	549.225,00
RETEFUENTE - Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	2062-0001-2311	4.132.014,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.647.676,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	1.098.450,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.647.676,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	3.295.351,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.647.676,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	28.000.000,00
	Total Descuentos	44.214.969,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460748142107-781363-001358215

Planilla Nro : **445** **Fecha :** 13/03/2025 APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PR(

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 12721

Recurso: 7 1.2.3.3.03 - APORTES NACION **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 206200144502 DPPO DE SUCRE LEPRA Y TUBERCULOSIS

Fecha Fact.: 31/12/2024 -- 31/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUE

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 826012312 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	28.000.000,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	28.000.000,00
	TOTALES	28.000.000,00	28.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
3	**2024002700164**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **445** **190.385.733,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	234.600.702,00	234.600.702,00	0,00	234.600.702,00	190.385.733,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	2.196.901,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	549.225,00
RETEFUENTE - Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	2062-0001-2311	4.132.014,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.647.676,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	1.098.450,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.647.676,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	3.295.351,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.647.676,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	28.000.000,00
	Total Descuentos	44.214.969,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460748142107-781363-001358215

Planilla Nro : **445** **Fecha :** 13/03/2025 APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PR(

Tercero: 901008753 **DV:** FUNDACION SER SALUD PLUS COLOMBIA **Nro Orden.:** 12746

Recurso: 7 1.2.3.3.03 - APORTES NACION **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 206200144502 DPPO DE SUCRE LEPRA Y TUBERCULOSIS

Fecha Fact.: 31/12/2024 -- 31/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDAD DE HANSEN VIGENCIA 2024. FACT ELECT.

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 48400001512 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	32.723.418,00	32.723.418,00	0	0,00	32.723.418,00	29.549.246,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	32.723.418,00	,03	687.192,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	32.723.418,00	,015	343.596,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	32.723.418,00	,015	343.596,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	32.723.418,00	,02	458.128,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	32.723.418,00	,015	343.596,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	32.723.418,00	,005	114.532,00
RETEFUENTE - Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	32.723.418,00	,02	654.468,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	32.723.418,00	,01	229.064,00
		Total	3.174.172,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	343.595,90
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	343.595,90	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	343.595,90
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	229.063,93	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	229.063,93
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	687.191,79	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	687.191,79
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	114.531,96	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	114.531,96
11100600694	DPTOSUCRE 206200107178 ESTAM PRODEPORTE	343.595,90	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	343.595,90
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	29.549.246,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	29.549.246,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	32.723.418,00	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	32.723.418,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	654.468,37	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	654.468,37
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	458.127,86	0,00
11100601213	DAVIVIENDA 206200144502 LEPRA Y TUBERCULOSIS	0,00	458.127,86
19080300112	FIDUCAFE 2062-00055799 ESTAMPILLA PRODES	343.595,90	0,00
	TOTALES	65.446.835,61	65.446.835,61

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
3	**2024002700163**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
3	**2024002700163**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 445 **Fecha :** 13/03/2025 APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PR(

Totales de la Planilla 445 **190.385.733,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	234.600.702,00	234.600.702,00	0,00	234.600.702,00	190.385.733,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	2.196.901,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	549.225,00
RETEFUENTE - Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	2062-0001-2311	4.132.014,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.647.676,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	1.098.450,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.647.676,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	3.295.351,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.647.676,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	28.000.000,00
	Total Descuentos	44.214.969,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460748142107-781363-001358215

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**445**	**Fecha :**	13/03/2025	APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PR(

FIDEICOMISO FIDUCAFE
DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT: 892280021-1
No. (3-4-0695)

Orden de pago No. **445** **$190.385.733,00**

Total en letras: **Ciento Noventa Millones Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **2702129279** **Total ID Pago:** **2702129279**

Sumatoria cuentas bancarias: **97626015336**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	206.600.702,00	206.600.702,00	0,00	206.600.702,00	190.385.733,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	2.196.901,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	549.225,00
RETEFUENTE - Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	2062-0001-2311	4.132.014,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.647.676,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	1.098.450,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	1.647.676,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	3.295.351,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.647.676,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	28.000.000,00
	Total Descuentos	44.214.969,00